

2010年度(第11回)化学繊維ミル消費量の調査結果について
- 調査委員会市場調査分科会報告 -

1. はじめに

日本化学繊維協会調査委員会市場調査分科会では、2010年度(2010.4~2011.3)の化学繊維ミル消費量の調査結果をまとめました。本調査は、2000年度に開始し今回で11回目となります。

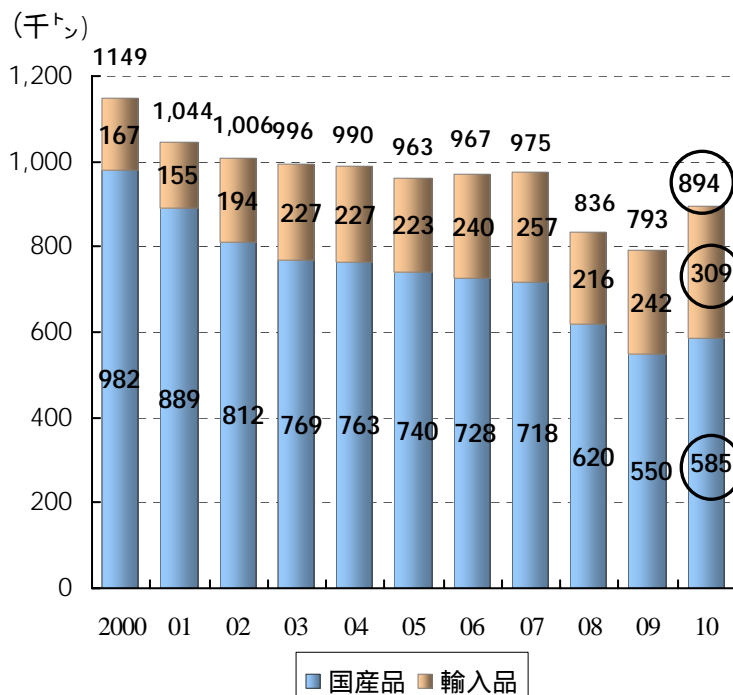
ミル消費とは、化合繊維メーカーによる糸・わたの国内投入量に輸入量を加えたものです。市場への投入ルートは、別紙「化学繊維市場投入ルート」で表しています。

2. 概況

2.1 全体

- ・ 2010年度のミル消費量は89.4万トと2007年以来3年振りの増加となりました。国産品は58.5万ト、輸入品は30.9万トでした。
- ・ 2009年度比では、全体で12.8%増、国産品6.3%増、輸入品27.3%増でした。
- ・ 2007年度比では、全体で8.3%減、国産品18.5%減、輸入品20.2%増と輸入品の拡大が目立ちます。

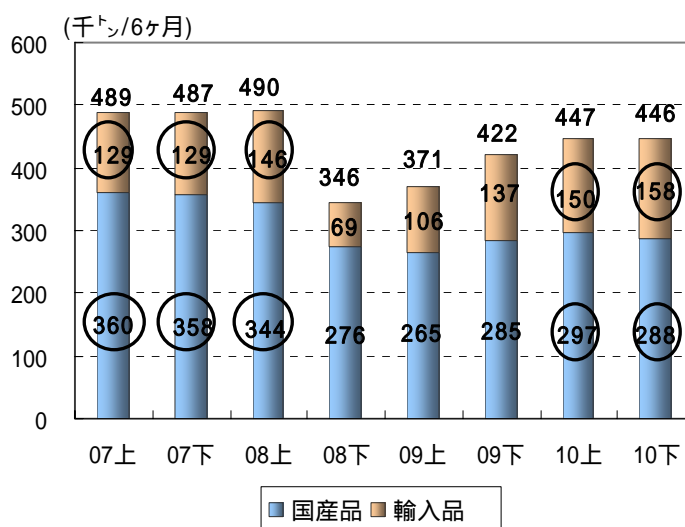
2.1-1 化学繊維ミル消費量の推移(年ベース)



- ・ 2007 年度以降の半期ベースでは、08 年度上期までは国産品減少、輸入品増加という流れの中、全体では横ばいで推移しました。しかしリーマンショックのあった 08 年度下期は、国産品、輸入品ともに大きく減少しました。
- ・ 2009 年度上期以降は増加に転じています。輸入品は大きく拡大し、08 年度上期の水準を上回っていますが、国産品は 08 年度上期水準を大きく下回っている状態が続いています。

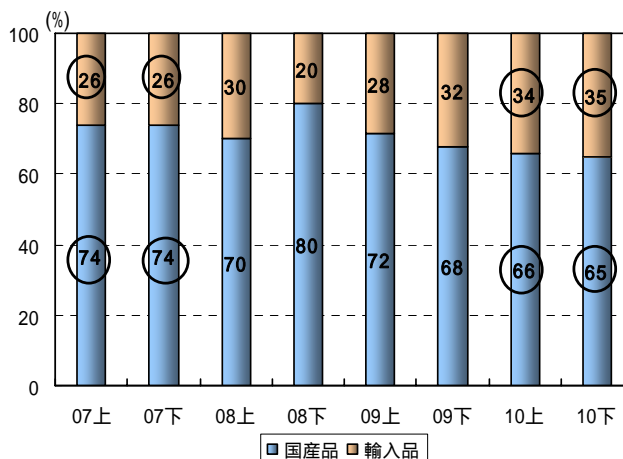
(10 年度下期 / 8 年度上期 全体 91%、国産品 84%、輸入品 108%)

2.1-2 化学繊維ミル消費量の推移 (半期ベース)



- ・ 輸入比率は 2009 年度に 30%を超え、10 年度は更に拡大し 35%となりました。

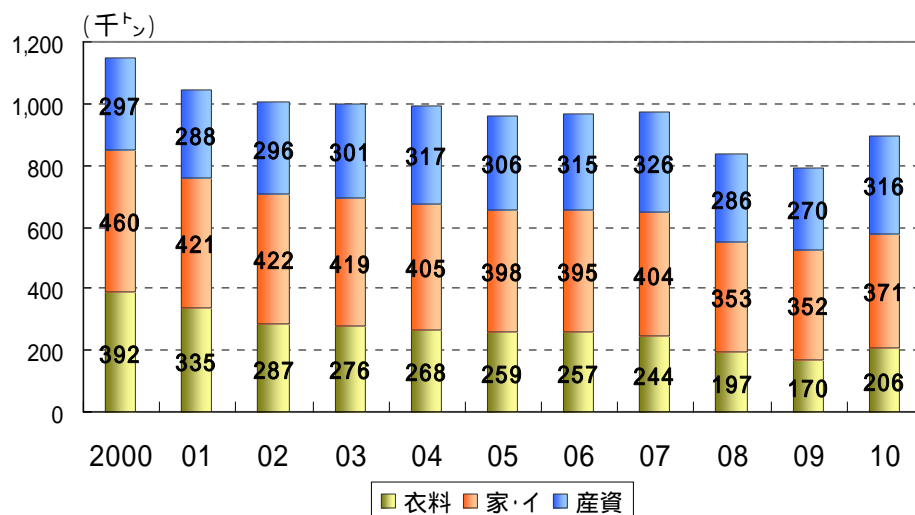
2.1-3 化学繊維ミル消費量の国産品・輸入品比率



2.2 用途別

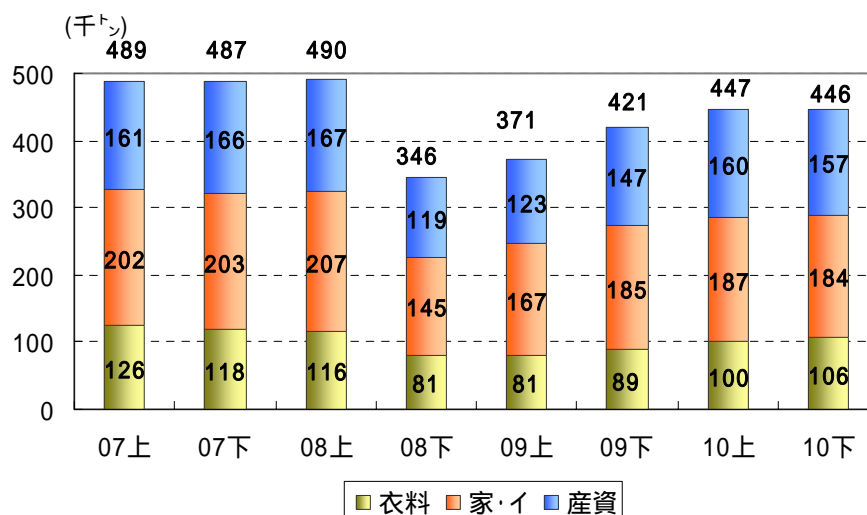
- 用途別では、衣料用、家庭・インテリア用（以下、家・イ用）、産業資材用（以下、産資用）すべての用途で増加しました。
- 衣料用：家・イ用：産資用の割合は、23：42：35（2009年度 21：44：34）となりました。

2.2-1 用途別の化学繊維ミル消費量の推移（年ベース）



- 半期ベースの推移では、08年度下期を底に各用途とも回復していますが、10年度下期は前期に比べ横ばいでした。

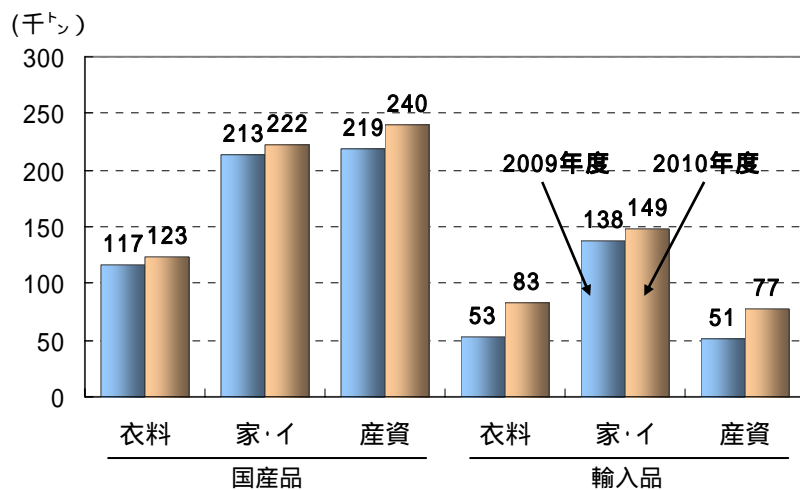
2.2-2 用途別の化学繊維ミル消費量の推移（半期ベース）



2.3 国産品・輸入品別

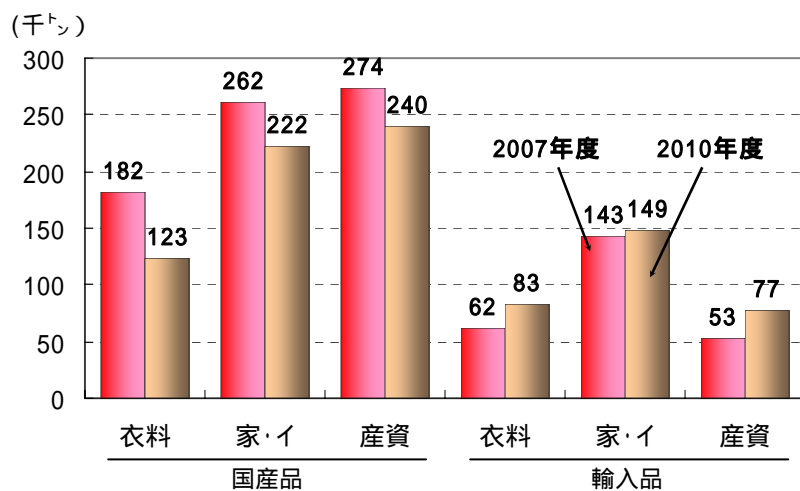
- ・ 2009 年度に比べて、国産品、輸入品ともに全ての用途で増加しました。

2.3-1 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2009 年度との比較）



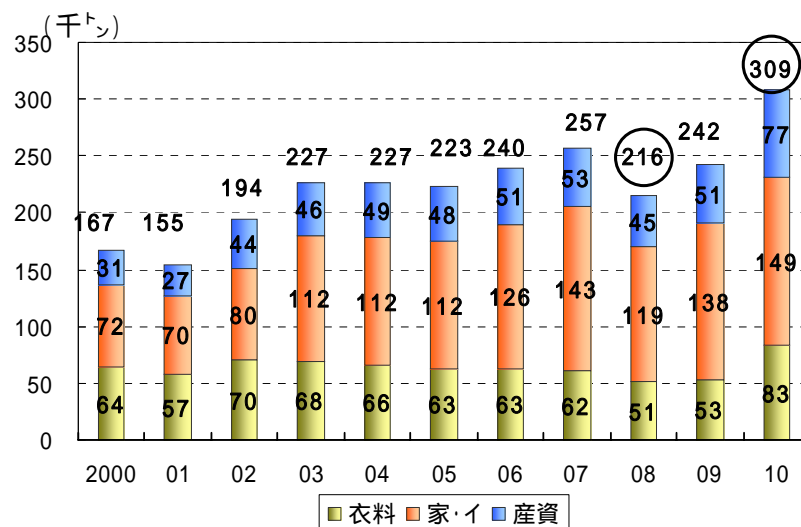
- ・ 2007 年度比では、国産品はいずれの用途でも下回っていますが、輸入品は上回っています。

2.3-2 国産/輸入品別・用途別の化学繊維ミル消費量（2007 年度との比較）



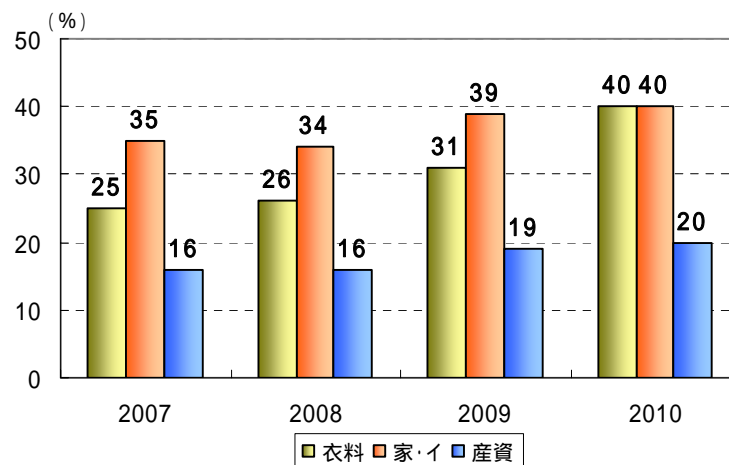
- ・ 輸入品は、2008 年度に前年度比減少しましたが、その後拡大しています。
- ・ 2010 年度は 30.9 万トと 30 万トを超え過去最高の水準となりました。09 年度に比べ全用途拡大しました。
- ・ 2007 年度比では、衣料用 34% 増、家・イ用 4% 増、産資用 45% 増となりました。

2.3-3 輸入品の用途別推移



- ・ 用途毎の輸入比率も、衣料用は 40%(2009 年度は 31%)、家・イ用は 40%(39%)、産資用は 20%(19%)と、すべての用途で増加しました。

2.3-4 用途別輸入比率の推移



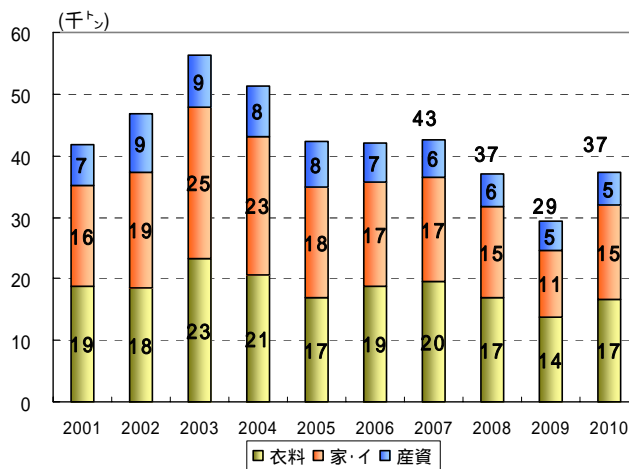
3. メーカー関与輸入量（2001年度より調査開始）

【メーカー関与輸入量とは、日本国内において自社工場生産分と同様の取り扱いで投入した海外（自社海外工場生産および海外メーカーより購入）からの輸入品の量です。】

3.1 数量

- ・ 2010年度は、09年度比27.0%増の3.7万トとすべての用途で増加しました。
- ・ 2007年度比では87%の水準となっています。

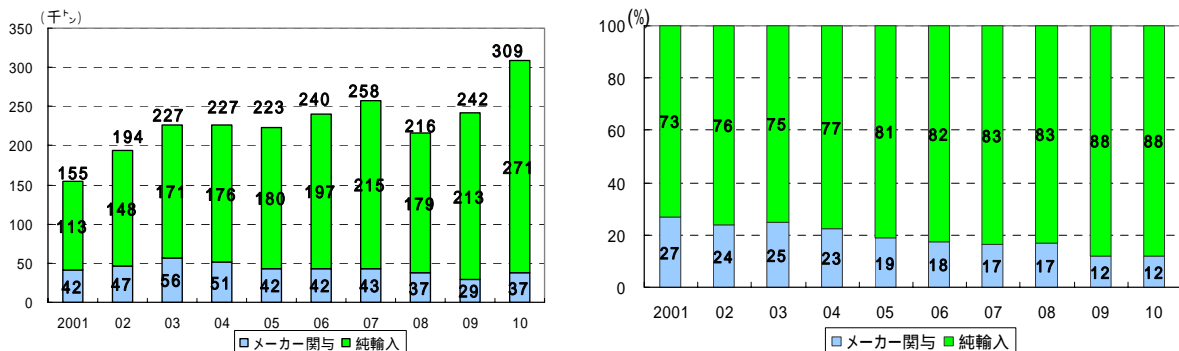
3.1-1 メーカー関与輸入量の推移



3.2 輸入品に占める比率

- ・ 純輸入の増加により、メーカー関与輸入量の輸入品全体に占める比率は右肩下がりです。
- ・ 2010年度は09年度比横ばいの12%となりました。

3.2-1 輸入品に占めるメーカー関与輸入量・比率の推移



3.3 素材別

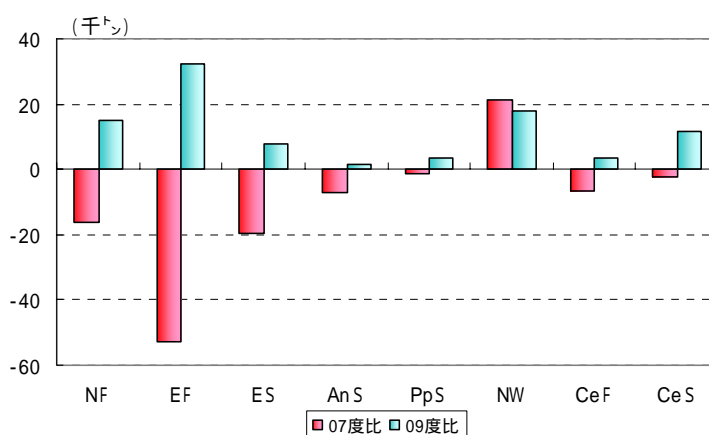
- ・ 2010年度のメーカー関与輸入量の素材別比率は、ポリエステルF70%、ポリエステル紡績糸11%、ナイロンF9%、ポリエステルS7%、長繊維不織布、ポリエステルS夫々1.5%となっています。

4. 素材別

4.1 概要

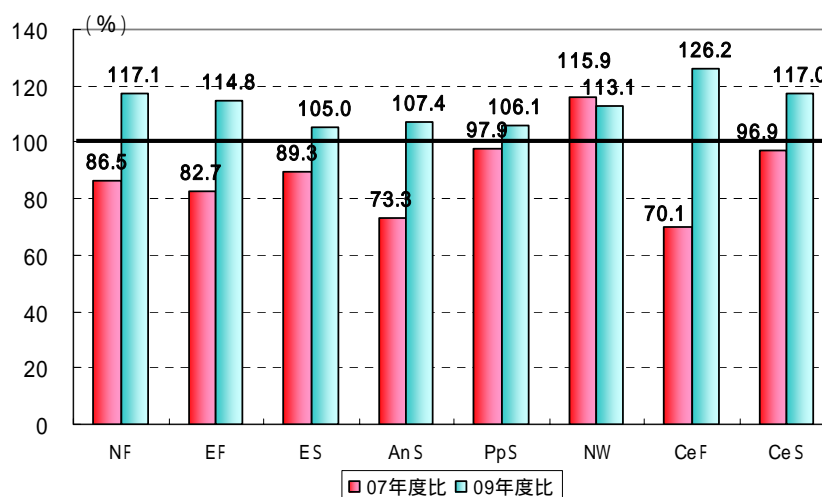
- ・ 2009 年度比では、ポリエステルF、長繊維不織布、ナイロンFをはじめ、すべての素材が増加しました。
- ・ 2007 年度比では、長繊維不織布だけが 07 年度実績を上回り、ポリプロピレンSとセルロースSはそれに近い水準にまで回復しています。それ以外の素材はまだ低い水準にあります。

4.1-1 主要素材のミル消費増減量(07、09 年度比)



4.1-2 2010 年度の主要素材ミル消費水準

(07、09 年度を夫々100 として対比)

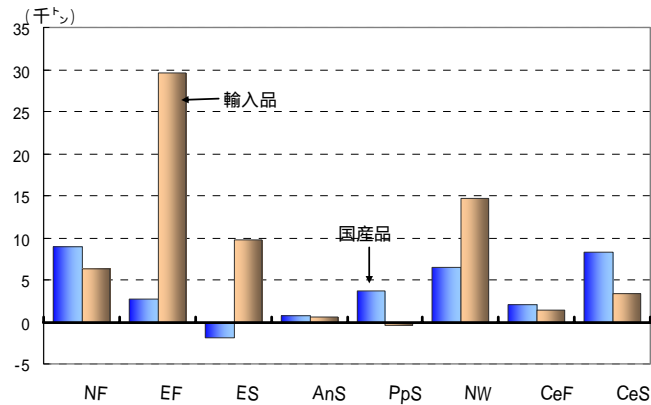


(注) N ; ナイロン、 E ; ポリエステル、 An ; アクリル、 Pp ; ポリプロピレン
NW ; 長繊維不織布、 Ce ; セルロース、 F ; 長繊維、 S ; 短繊維

4.2 国産品・輸入品別

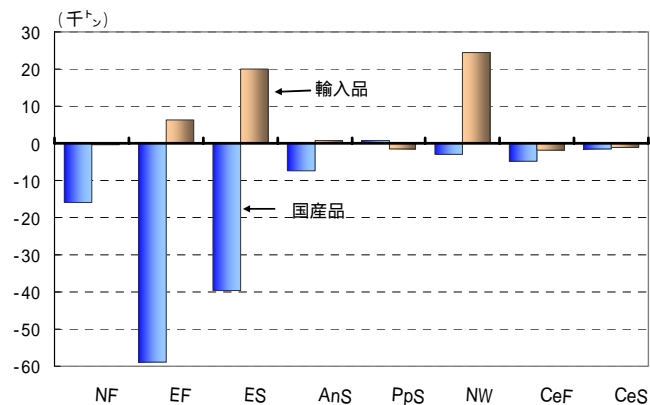
- ・数量ベースの2009年度比は国産品ではポリエステルSを除き増加しています。
- ・輸入品ではポリエステルF、S、長繊維不織布が大きく増加しました。

4.2-1 主要素材の前年度比増減量（国産品・輸入品別）



- ・2007年度比では、国産品はポリプロピレンSを除き減少していますが、輸入品では、ポリエステルF、S、アクリルS、長繊維不織布が増加しました。

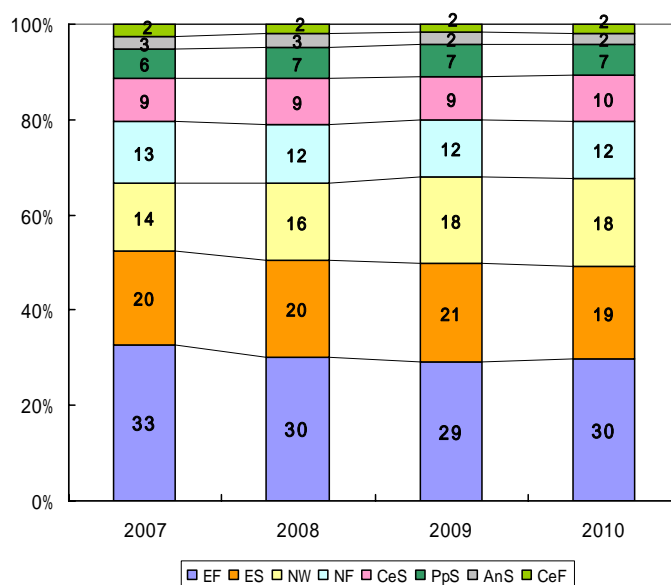
4.2-2 主要素材の2007年度比増減量（国産品・輸入品別）



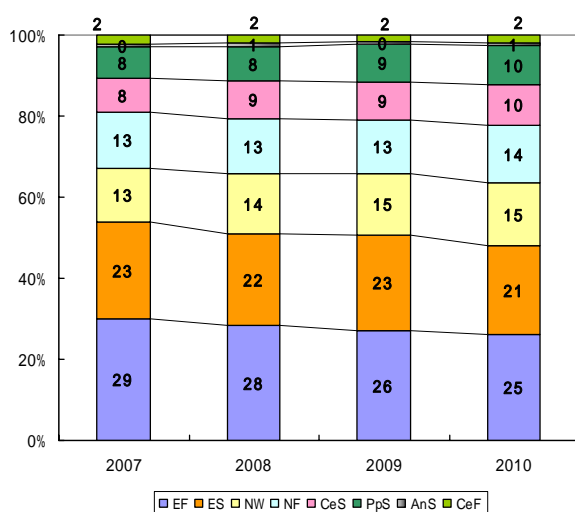
4.3 構成比

- ・ 国産品のミル消費量の構成は、ポリエステルF、ポリエステルS、長繊維不織布、ナイロンFの順番で約80%を占めています。
- ・ 輸入品では、ポリエステルF、長繊維不織布、ポリエステルS、ナイロンFの順番になっており、ポリエステルFと長繊維不織布で60%以上の比率となっています。

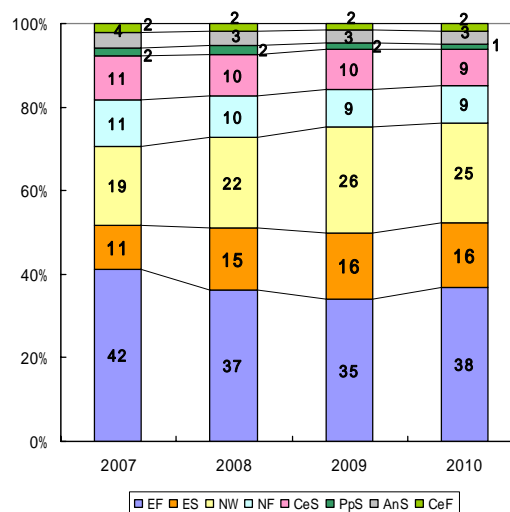
4.3-1 主要素材別比率の推移（全体）



4.3-2 主要素材別比率の推移（国産品）



4.3-3 主要素材別比率の推移（輸入品）



5. 素材別動向

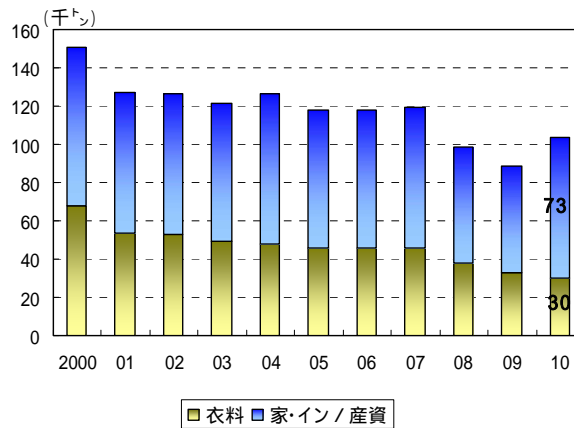
5.1 ナイロンF 輸入比率

10年度	10.3万トン	(26.4%)
09年度	8.8万トン	(23.8%)
08年度	9.9万トン	(21.1%)
07年度	12.0万トン	(23.0%)

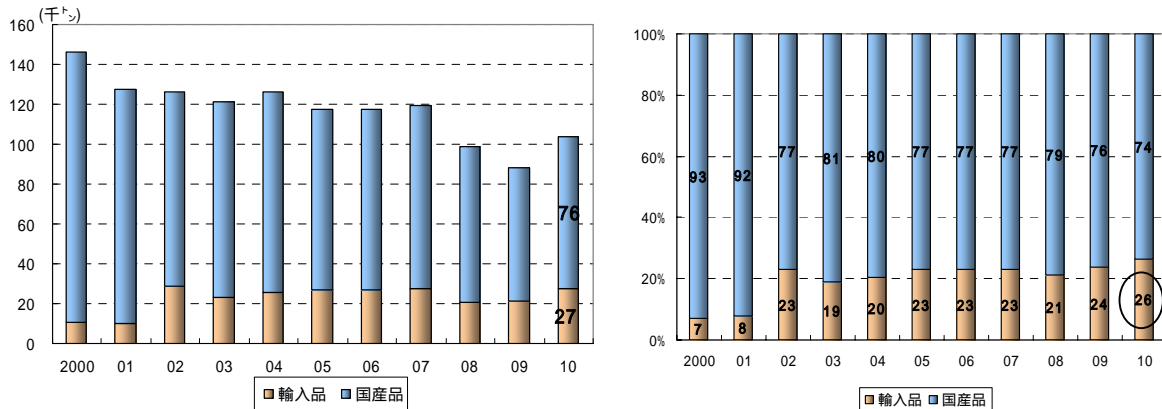
09年度比	17.1%増
08年度比	4.0%増
07年度比	14.2%減

- ・ 2009年度比 国産品は13.2%、輸入品は29.7%増加しました。
- ・ 用途別の構成比率は09年度とほぼ同じでした。
(10年度 衣29：家・イ・産71 / 09年度 衣30：家・イ・産70)
- ・ 輸入比率は拡大しており、09年度比2.6%増の26.4%となりました。

5.1-1 ナイロンFの用途別ミル消費量



5.1-2 ナイロンFの国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国 台湾・中国・ドイツ・韓国・インドネシア・タイ

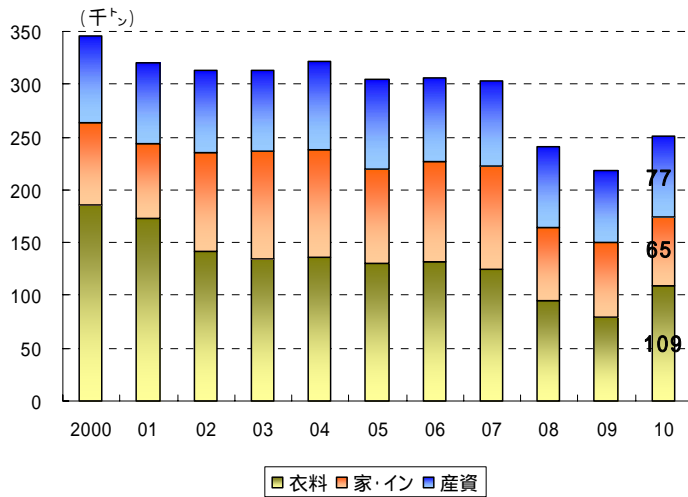
5.2 ポリエステルF 輸入比率

10年度	25.1万トﾝ	(44.0%)
09年度	21.9万トﾝ	(36.9%)
08年度	24.0万トﾝ	(32.1%)
07年度	30.4万トﾝ	(34.3%)

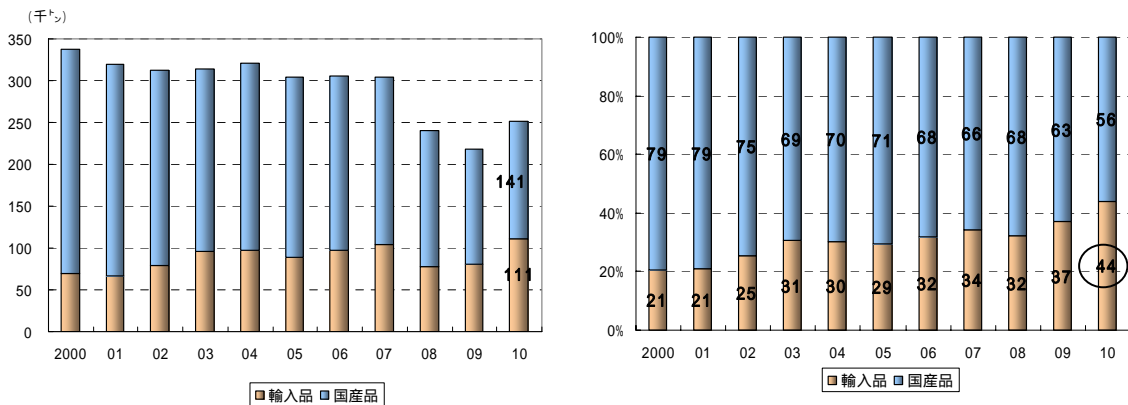
09年度比	14.8%増
08年度比	4.6%増
07年度比	17.4%減

- ・ 2009年度比 国産品は2.0%増、輸入品は36.7%増と大幅に増加しました。
- ・ 用途別の構成比率は衣料、産資用が減少し、家・イ用が増加しました。
(10年度 衣43:家・イ26:産31 / 09年度 衣44:家・イ24:産32)
- ・ 輸入比率は、09年度比7.0%増の44.0%と大きく拡大しました。

5.2-1 ポリエステルFの用途別ミル消費



5.2-2 ポリエステルFの国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国 台湾、タイ、中国、インドネシア、韓国

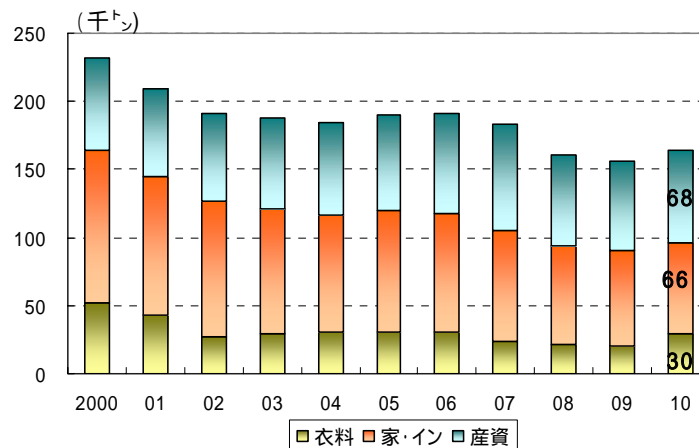
5.3 ポリエステルS 輸入比率

10年度	16.4万トﾝ	(28.5%)
09年度	15.6万トﾝ	(23.7%)
08年度	16.1万トﾝ	(19.6%)
07年度	18.3万トﾝ	(14.5%)

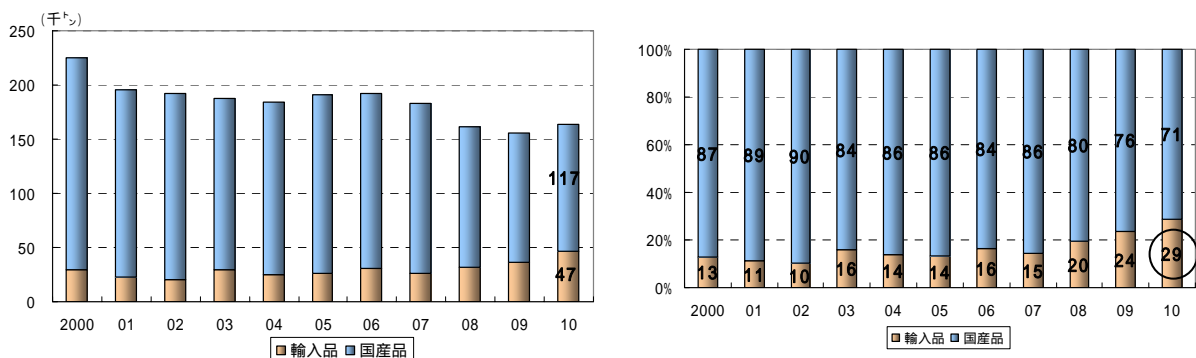
09年度比	5.0%増
08年度比	1.9%増
07年度比	10.4%減

- ・ 2009年度比 国産品は1.6%減、輸入品は26.4%増でした。
- ・ 用途別の構成比率は衣料用が増加し、家・イ用が減少しました。
(10年度 衣18:家・イ40:産42 / 09年度 衣15:家・イ43:産42)
- ・ 輸入比率は08年度に20%台に乗り、10年度は前年度比4.8%増の28.5%でした。

5.3-1 ポリエステルSの用途別ミル消費量



5.3-2 ポリエステルSの国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国 中国、韓国、タイ、台湾、インドネシア

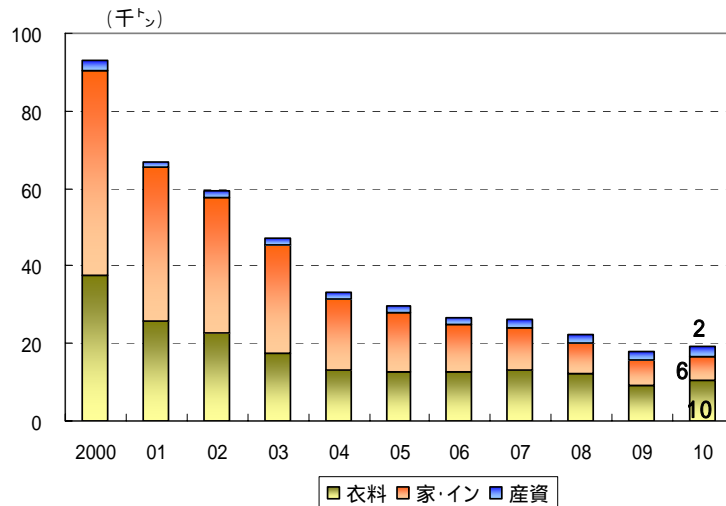
5.4 アクリルS 輸入比率

10年度	1.9万トン (7.9%)
09年度	1.8万トン (5.6%)
08年度	2.2万トン (7.2%)
07年度	2.6万トン (3.8%)

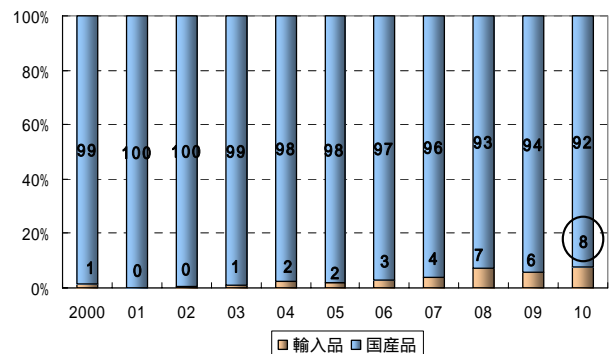
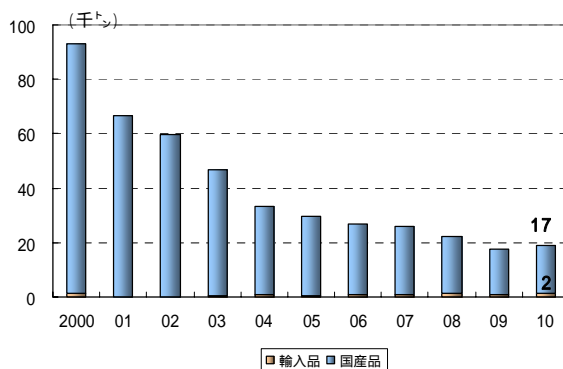
09年度比	7.4%増
08年度比	13.6%減
07年度比	26.9%減

- ・ 2009年度比 国産品は4.9%増、輸入品は49.3%増でした。
- ・ 用途別の構成比率は家・イ用が減少し、衣料用、産資用が増加しました。
(10年度 衣54:家・イ34:産13 / 09年度 衣51:家・イ40:産9)
- ・ 国内生産の縮小と輸入品へのシフトにより、輸入比率は近年拡大しています。

5.4-1 アクリルSの用途別ミル消費量



5.4-2 アクリルSの国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国 台湾、米国、韓国

5.5 ポリプロピレンS 輸入比率

10年度 5.6万トン(6.3%)

09年度 5.3万トン(7.4%)

08年度 5.2万トン(7.9%)

07年度 5.7万トン(8.6%)

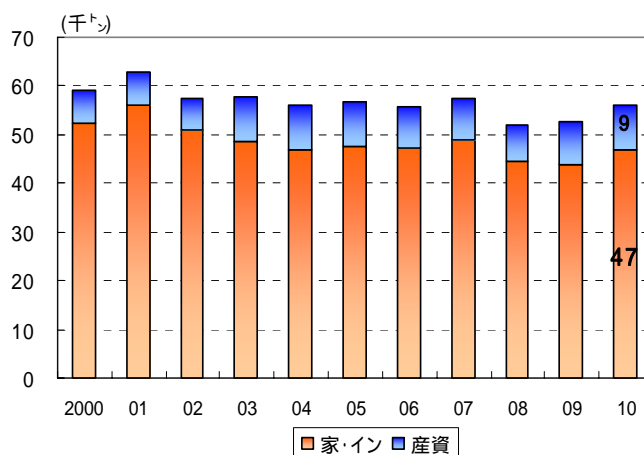
09年度比 6.1%増

08年度比 7.8%増

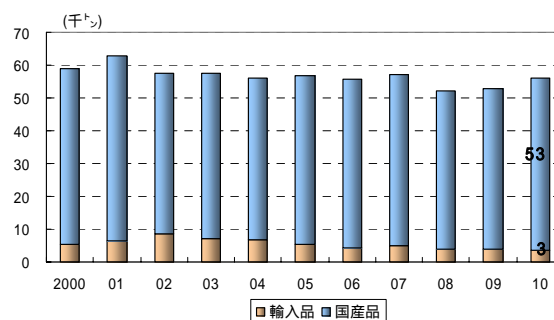
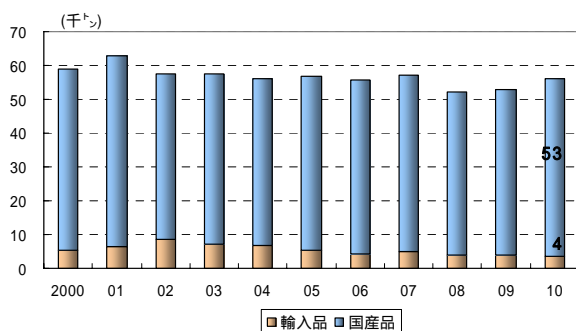
07年度比 1.8%減

- ・ 2009年度比 国産品は7.4%増、輸入品は10.1%減でした。
- ・ 用途別の構成比率は前年と同じでした。
(10年度 衣 - :家・イ 84:産 16 / 09年度 衣 - :家・イ 84:産 16)
- ・ 輸入比率は8.3%と、2005年度以降一桁台で推移しています。

5.5-1 ポリプロピレンSの用途別ミル消費量



5.5-2 ポリプロピレンSの国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国 韓国、中国

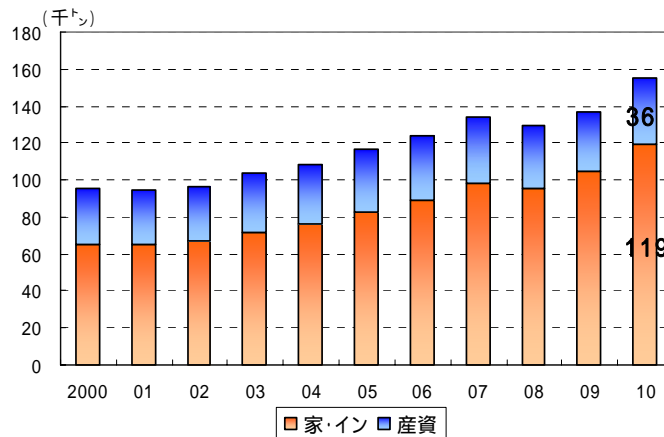
5.6 長繊維不織布 輸入比率

10年度	15.5万トﾝ	(46.3%)
09年度	13.7万トﾝ	(44.0%)
08年度	12.9万トﾝ	(35.3%)
07年度	13.4万トﾝ	(35.5%)

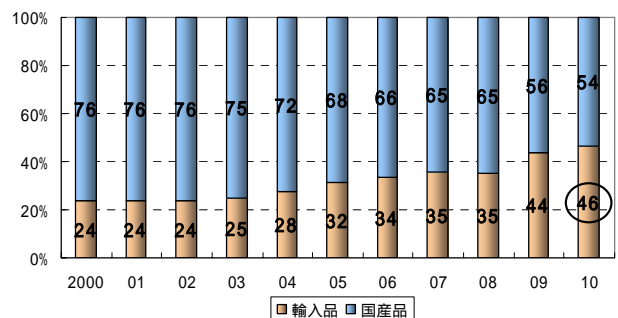
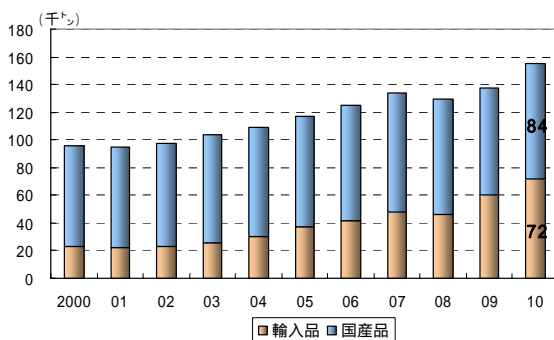
09年度比	13.1%増
08年度比	20.2%増
07年度比	15.7%増

- ・ 2009年度比 国産品は8.4%増、輸入品は19.1%増でした。
- ・ 用途別の構成比率は前年と同じでした。
(10年度 衣0:家・イ77:産23 / 09年度 衣0:家・イ76:産23)
- ・ 輸入比率は右肩上がりで拡大しており、2010年度は前年度比2.3%増の46.3%と、調査対象素材の中でもっとも高くなっています。

5.6-1 長繊維不織布の用途別ミル消費量



5.6-2 長繊維不織布の国産品・輸入品別ミル消費量



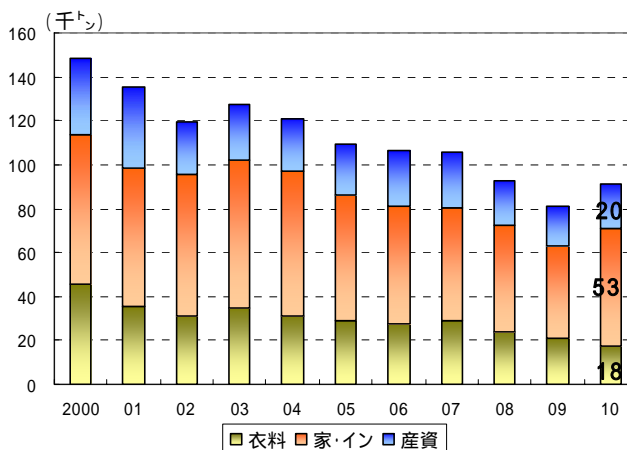
主な輸入国 中国、タイ、韓国、米国

5.7 セルロース繊維		輸入比率
10年度	9.6万ト	(32.8%)
09年度	8.1万ト	(30.5%)
08年度	9.2万ト	(28.5%)
07年度	10.6万ト	(32.8%)

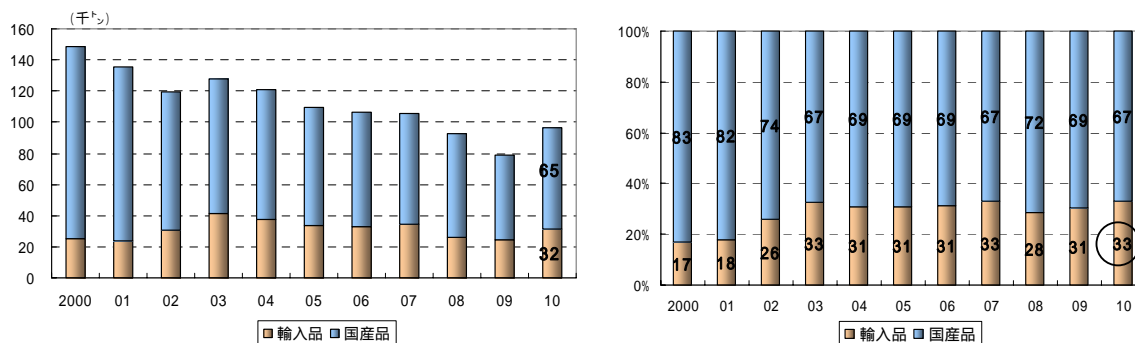
09年度比	18.5%増
08年度比	4.3%増
07年度比	9.4%減

- ・ 2009年度比、国産品は18.8%増、輸入品は17.8%増でした。
- ・ 用途別の用途別の構成比率は家・イが減少し、産資が増加しました。
(10年度 衣18:家・イ55:産26 / 09年度 衣19:家・イ61:産21)
- ・ 輸入比率は、2008年度を除き2003年度から30%台で推移しており、2010年度も前年度比2.3%増の32.8%でした。

5.7-1 セルロース繊維の用途別ミル消費量



5.7-2 セルロース繊維の国産品・輸入品別ミル消費量



主要輸入国

F ; 中国、ドイツ
S ; インドネシア、英国、オーストラリア、台湾

以上

2010年度 化学繊維ミル消費量

(1000トン)

	ナイロン	ポリエステル		アクリル	ビニロン		ポリプロピレン		その他合繊		合繊計			
		F	F		S	S	F	S	F	S	F	S	計	
国産品	衣料	27.3	57.7	10.5	9.7	0.1	0.5	0.0	0.0	5.2	1.1	90.4	21.8	112.2
	家庭・インテリア	-	15.8	49.7	5.8	0.4	0.0	4.1	43.4	3.7	0.2	23.9	99.1	122.9
	産業資材	48.9	67.2	56.8	2.1	3.2	11.8	1.6	9.1	0.0	1.1	120.9	80.9	201.8
	計	76.2	140.7	117.0	17.6	3.7	12.3	5.7	52.6	8.9	2.3	235.2	201.7	436.9
輸入品	衣料	3.1	51.1	19.2	0.6	-	-	0.0	0.0	1.0	1.1	55.2	20.9	76.1
	家庭・インテリア	-	49.7	16.2	0.6	-	-	2.2	3.5	0.9	2.7	52.8	23.0	75.9
	産業資材	24.2	9.7	11.3	0.3	-	-	1.7	0.0	3.4	2.6	38.9	14.2	53.2
	計	27.3	110.5	46.7	1.5	-	-	3.9	3.5	5.3	6.5	147.0	58.1	205.1
合計	衣料	30.3	108.9	29.8	10.3	0.1	0.5	0.0	0.0	6.3	2.2	145.6	42.7	188.3
	家庭・インテリア	-	65.4	65.9	6.4	0.4	0.0	6.3	46.9	4.6	2.9	76.7	122.1	198.8
	産業資材	73.1	76.9	68.1	2.4	3.2	11.8	3.2	9.1	3.4	3.7	159.8	95.1	254.9
	計	103.4	251.2	163.7	19.1	3.7	12.3	9.6	56.0	14.2	8.8	382.2	259.9	642.0

注) -は調査対象外、...は前年実績なし、もしくは単位未滿

		長繊維不織布				セルロース繊維			合計
		ポリエステル	オレフィン系	その他	計	F	S	計	
国産品	衣料	0.0	0.2	0.1	0.3	6.8	4.2	11.0	123.4
	家庭・インテリア	9.3	48.9	1.7	59.9	0.8	38.3	39.0	221.9
	産業資材	20.5	2.7	0.1	23.4	2.9	11.8	14.7	209.8
	計	29.9	51.9	1.8	83.5	10.4	54.3	64.7	585.1
輸入品	衣料	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.4	6.7	82.8
	家庭・インテリア	1.2	54.8	3.1	59.2	1.8	12.3	14.1	149.1
	産業資材	6.6	2.0	4.1	12.7	2.4	8.4	10.8	76.7
	計	7.8	56.8	7.3	71.9	5.6	26.0	31.6	308.6
合計	衣料	0.0	0.2	0.1	0.3	8.1	9.6	17.7	206.3
	家庭・インテリア	10.5	103.8	4.8	119.1	2.5	50.6	53.2	371.0
	産業資材	27.1	4.7	4.2	36.1	5.3	20.1	25.5	316.5
	計	37.7	108.6	9.1	155.4	16.0	80.3	96.3	893.7

内訳	
10.4-10.9	10.10-11.03
61.1	62.3
115.1	106.7
120.8	119.0
297.1	288.0
23.8	29.2
59.7	78.7
22.1	28.9
150.4	158.3
100.1	106.2
187.4	183.6
160.0	156.5
447.5	446.3

化学繊維市場投入ルート

